

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001418/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 ENDEREÇO: 10.301.0113.2.049.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 3221  
 CREDOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76  
 Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE: (4103310-2153 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 22 SOLICITAÇÃO: SAUDE PROC. COMPRA: 217 EMISSÃO: 16.02.17 16.02.17  
 VALOR ORÇADO: 1.500.000,00 SALDO ANTERIOR: 75.027,64 VALOR DO EMPENHO: 6.464,64 SALDO ATUAL: 68.563,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC. MUN. DE SAUDE	6.464,64	6.464,64
			Parte fatura - 476713 R\$ 369,41 (Venc. 21/02)		
			Parte fatura - 485101 R\$ 365,10 (Venc. 21/03)		
			Parte fad. 493404 R\$ 118,23 (Venc. 21/04)		
			Parte fad. 503626 R\$ 272,69 (Venc. 21/05)		
			Parte fad. 513848 R\$ 272,69 (Venc. 21/06)		
			Parte fad. 524070 R\$ 272,69 (Venc. 21/07)		
			Parte fad. 534302 R\$ 272,69 (Venc. 21/08)		

CONTRATO: 2010 REDUZIDA: 03247  
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 6.464,64

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 21/09  
 CHEQUE Nº: [Assinatura]  
 BANCO: 3932 [Assinatura]  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)  
 EMITIDO: 16/02/17  
 LIQUIDAÇÃO: 11  
 EMITENTE: [Assinatura]

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF: ASSINATURA:

→ Parte fad. 534930 R\$ 160,79 (Venc. 21/09)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001464/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 1476

CRÉDOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76  
 ENDEREÇO: Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE: (4103310-2153 CIDADE: Curitiba PR

EMISSÃO: 17.02.17 17.02.17  
 LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 22 SOLICITAÇÃO: EDUCACAO PROC. COMPRA: 217

VALOR ORÇADO: 688.142,32 SALDO ANTERIOR: 473.799,51 VALOR DO EMPENHO: 2.000,00 SALDO ATUAL: 471.799,51

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 314/17/Educ.	2.000,00	2.000,00
			Parte Fat. 485101 R\$ 201,55 (Ume. 21/03)		
			Parte Fat. 493404 R\$ 412,30 (Ume. 21/04)		
			Parte Fat. 502626 R\$ 102,93 (Ume. 21/05)		
			Parte Fat. 511823 R\$ 92,28 (Ume. 21/06)		
			Parte Fat. 521023 R\$ 92,28 (Ume. 21/07)		
			Parte Fat. 530223 R\$ 201,55 (Ume. 21/08)		
			Parte Fat. 534930 R\$ 109,49 (Ume. 21/09)		

CONTRATO: 2010 REDUZIDA: 01499  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 2.000,00

CONFERENTE:   
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRCIPR 047.434/0-2

TESOURARIA: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 21/09  
 CHEQUE Nº: 066 cc  
 BANCO: 3930  
 RESGATEIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 17/02/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE:

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010041      **EMPENHO:** 001464/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00      SERVICOS POSTAIS      01499  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      109,49      (cento e nove reais e \*\*\*\*\*quarenta e nove cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      109,49

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 109,49 (cento e nove reais e \*\*\*\*\*quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Setembro      de 2017.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001419/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS Nº CONTA 425

CRÉDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 22 SOLICITAÇÃO FINANÇAS PROC. COMPRA 217 EMISSÃO 16.02.17 16.02.17

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 326.000,99 VALOR DO EMPENHO 100.000,00 SALDO ATUAL 226.000,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais. SEC.MUN.DE FINANÇAS	100.000,00	100.000,00
			Parte Fatima - 477325 R\$ 97,676,95 (Ume. 21/02)		
			Parte Fatima - 476713 R\$ 32,45 (Ume. 21/02)		
			Parte Fatima - 485101 R\$ 21,25 (Ume. 21/03)		
			Parte Fat. 493404 R\$ 35,45 (Ume. 21/04)		
			Parte Fat. 502626 R\$ 20,50 (Ume. 22/03)		
			Parte Fat. 509895 R\$ 13,70 (Ume. 21/06)		
			Parte Fat. 518123 R\$ 22,10 (Ume. 21/07)		

CONTRATO 2010 REDUZIDA 00440

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 100.000,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 947.431/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/09  
CHEQUE Nº 9600  
BANCO   
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/02/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

→ Parte Fat. 534930 R\$ 116,70 (Ume. 21/09)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
Estado do Paraná  
Secretaria Municipal de Finanças

Matinhos, 16 de fevereiro de 2017.  
Ofício SEFIN nº 080/2017


Ao  
Gabinete do Senhor Prefeito

Assunto: **Empenho para Pagamento de Despesas com Correios**


Senhor Prefeito:

Solicitamos sua autorização de empenho estimativo para 12 (doze) meses, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para pagamento de despesas com serviços de postagem de correspondências diversas e dos Carnês de IPTU do ano de 2017, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ. N° 34.028.316/0020-76.

Atenciosamente

  
**Albertina Maria Deretti**  
Secretária Municipal de Finanças  
Prefeitura de Matinhos – PR

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 16/02/17

  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal

Ilmo. Senhor  
**RUY HAUER REICHERT**  
M.D Prefeito Municipal  
Prefeitura do Município de Matinhos - PR

D-425  
Disp. Just. 2017  
sem 20/09/10  
Proc 21710  
G. 1 54110



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010037 **EMPENHO:** 001419/17 Estimativa

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS 00440  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:** Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:** SERVICOS POSTAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 116,70 (cento e dezesseis reais e setenta centavos\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 116,70

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 116,70 (cento e dezesseis reais e setenta centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001463/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 331
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76	
ENDEREÇO Rua: Joao Negrão-Bloco 1-2º and	FONE (4103310-2153	CIDADE Curitiba PR
LICITAÇÃO Dispensa por Just	NÚMERO 22	SOLICITAÇÃO ADM.
	PROC. COMPRA 217	EMISSÃO 17.02.17 17.02.17

VALOR ORÇADO 662.658,00	SALDO ANTERIOR 408.092,79	VALOR DO EMPENHO 1.000,00	SALDO ATUAL 407.092,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. oficio: 053/17/Adm.	1.000,00	1.000,00
			Parte Fat. 493404 R\$ 362,51 (Venc. 21/04)		
			Parte fat. 502676 R\$ 207,79 (Venc. 22/05)		
			Parte Fat. 509895 R\$ 160,22 (Venc. 21/06)		
			Parte Fat. 526507 R\$ 117,64 (Venc. 21/08)		
			Parte Fat. 534930 R\$ 151,84 (Venc. 21/09)		
			Saldo - 362,51		

CONTRATO 2010	REDUZIDA 00352
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 1.000,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/09 CHEQUE Nº 046.00 BANCO 390  TESOUREIRO	EMITIDO 17/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 15 de Fevereiro de 2017  
Ofício Nº 053/2017 ADM

D-331

Ao  
Gabinete do Prefeito

Assunto: **Empenho para pagamento.**

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização de empenho para 12 (doze) meses para pagamento em favor da **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS**. CNPJ nº 34.028.316/0020-76, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais).

Atenciosamente

**Mirian de Fátima Zaninelli**  
Secretária Municipal de Administração

Disp. Just. 22/10  
hom. 20/07/10  
Proc. 217/10  
cont. 24/10

Ilmo Senhor  
**RUY HAUER REICHERT**  
Prefeito Municipal  
Matinhos /Pr.

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 15/02/2017

  
**Ruy Hauer Reichert**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010036      **EMPENHO:** 001463/17      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS POSTAIS      00352  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      151,84      (cento e cinquenta e um \*\*\*reais e oitenta e \*\*  
 \*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      151,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

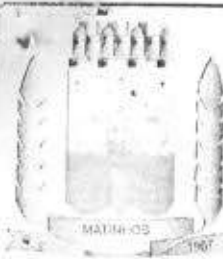
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 151,84 (cento e cinquenta e um \*\*\*reais e oitenta e \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21 de Setembro      de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001638/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO: 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 23.122.0109.2.039.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 2504  
 CREDOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76  
 ENDEREÇO: Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE: (41) 3310-2153 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NUMERO: 22 SOLICITAÇÃO: TURISMO PROC. COMPRA: 217 EMISSÃO: 21.02.17 21.02.17  
 VALOR ORÇADO: 810.000,00 SALDO ANTERIOR: 467.669,55 VALOR DO EMPENHO: 2.400,00 SALDO ATUAL: 465.269,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servicos postais, cfe. Memorando: 044/17/Turismo.	2.400,00	2.400,00

*Handwritten notes:*  
 Bate Fatura: 485101 R\$ 111,13 (Uenc. 21/03)  
 Bate Fatura: 503676 R\$ 306,83 (Uenc. 22/05)  
 Bate Fatura: 506504 R\$ 58,60 (Uenc. 21/08)  
 Bate Fatura: 534930 R\$ 98,04 (Uenc. 21/09)

CONTRATO: 2010 REDUZIDA: 02526  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 2.400,00

CONFERENTE: *[Signature]*  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.431/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 21/09  
 CHEQUE Nº: *[Handwritten]*  
 BANCO: *[Handwritten]*  
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 21/02/17  
 LIQUIDAÇÃO: *[Handwritten]*  
 EMITENTE: *[Signature]*

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   11   NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Estado do Paraná

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

1-2504

Matinhos, 20 de fevereiro de 2017

Memorando nº044/2017

DE: Secretaria Municipal de Turismo

P: Secretaria Municipal de Finanças

Prezada Senhora:

A **Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico** vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o empenho por estimativa a favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, no valor de **R\$2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais)**, referente aos meses de março a dezembro de 2017.

Sem mais para o momento, certos de podermos contar com a sua valiosa colaboração, reiteramos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente

  
**Adalto Mendes Luders**


**Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico**

Excelentíssima Senhora  
**Albertina Maria Deretti**  
**Secretária Municipal de Finanças**  
Matinhos – PR

*20 fev 2017  
1 em 2017  
1 em 2017  
1 em 2017*

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

20/02/2017

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010040      **EMPENHO:** 001638/17      Estimativa

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 39.00.00      SERVICOS POSTAIS      02526  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 22

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      98,04      (noventa e oito reais e \*\*\*quatro centavos\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      98,04

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 98,04 (noventa e oito reais e \*\*\*quatro centavos\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Setembro      de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004639/17 Ordinario Orcamentario

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu  
02.062.0103.2.007.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 170

6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0020-76  
Rua: Joao Negro-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADÉ Curitiba PR

DISPENSACAO	DISPENSACAO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	22.06.17	22.06.17
Dispensa por Just		22	PGM	217			

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
355.258,75	46.770,25	20.000,00	26.770,25

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		Servicos postais.	20.000,00	20.000,00

→ Parte Fat. 534930 18/06/17 (venc. 21/08)  
→ Parte Fat. 534930 18/06/17 (venc. 21/09)

CONTRATO	2010	REDUZIDA	00177
TIPO DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	20.000,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR  
CRCPR 817.434/O-2

TESOURARIA

DATA PASTO

VALOR N

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/06/17

LIQUIDACAO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOAVEL QUITACAO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**Procuradoria do Município**

Matinhos, 22 de junho de 2017.

Ofício nº. 172/2017

**Assunto:** Solicitação de Empenho

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para que seja efetuado o empenho em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. , CNPJ N° 34.028.316/0020-76, conforme Contrato nº. 089/2015, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender a Procuradoria Geral do Município, por seis meses.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

**CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ**

OAB/PR nº 34.703  
Procuradora-Geral

Exmo. Senhor  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006591/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		Nº CONTA 599
CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76	ENDERECO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and (4103310-2153 Curitiba PR		
LICITAÇÃO Dispensa por Just	NÚMERO 43	SOLICITAÇÃO SEC.ASS.SQ171	PROC. COMPRA 171	EMISSÃO 25.08.17 25.08.17
VALOR ORÇADO 132.000,00	SALDO ANTERIOR 6.571,95	VALOR DO EMPENHO 600,00	SALDO ATUAL 5.971,95	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesa estimativa com servi- cos postais.  <i>Parte Fat. 534930 (Venc. 21/09)</i>	600,00	600,00

CONTRATO <i>2015</i>	REDUZIDA 00618
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 600,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>21/09</i> CHEQUE Nº <i>deb.ec</i> BANCO <i>399</i>  TESOUREIRO	EMITIDO <i>25/08/17</i> LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i>  EMITENTE

**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   1  1   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nºº 578/17

MATINHOS, 24/08/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: CORREIOS/ SERVIÇOS POSTAIS

CNPJ: N° 34028316451709

Dispensa n°43/2015

Processo n°171/2015

Contrato n°089/2015

Justifica-se essa contratação da empresa especializada em postagens, para atender os programas e projetos (Centro de Cidadania, CRAS Albatroz, CRAS Mangue Seco e CREAS) pertencentes à esta secretaria. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

FONTE: 934 e 935

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID. UNID.	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				LICITADO P/ A SECRETARIA	CONTÁBIL FÍSICO			CONTÁBIL FÍSICO	UNITÁRIO		
1	SMAS					Set/Dez					R\$ 600,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS

DATA: 24/08/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENÇO

Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 244/2017

Secretário Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Disp. Just. 43/15  
Hom. 21/02/15  
Proc. 12/1/15  
Out. 89/15





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010034      **EMPENHO:** 006591/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00      SERVICOS POSTAIS      00618  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Credor:** 6787 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE      **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
 Curitiba

**Licitação:**      Dispensa por Jus 43

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS POSTAIS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      600,00      (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      600,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Setembro      de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007465/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
DOT: 08.244.0105.2.013.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA: 599

CREDOR: 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ: 34.028.316/0020-76  
ENDEREÇO: Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE: (4103310-2153 CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 43 SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: 171 EMISSÃO: 20.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO: 144.000,00 SALDO ANTERIOR: 3.240,81 VALOR DO EMPENHO: 115,85 SALDO ATUAL: 3.124,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Servicos postais.	115,85	115,85

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 00618

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 115,85

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CPF/PR 047.43410-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO: 21/09  
CHEQUE Nº: 016.00  
BANCO: 3903  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 20/09/17  
LIQUIDAÇÃO: 1/1  
  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529367 53497.000173 1 00000000241597

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICÍPIO DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
83260-000 MATINHOS PR

CNPJ: 76.017.466/0001-61

Sacador/Avalista

Nosso Número  
21 265293653497000Nr. Documento  
0000534930Data de Vencimento  
21/09/2017Valor do Documento  
2.415,97

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
RUA JOAO NEGRAO, 1251  
80002-900 CURITIBA - PR

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Autenticação Mecânica

Agência/Código do Beneficiário

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02126.529367 53497.000173 1 00000000241597

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer agência bancária,  
preferencialmente no Banco Postal.Data de Vencimento  
21/09/2017Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0020-76

Agência/Código do Beneficiário

Data do Documento  
06/09/2017Nr. Documento  
0000534930Especie DOC  
DMAceite  
NData do Processamento  
06/09/2017Nosso Número  
21 265293653497000

Uso do Banco

Carteira  
17Especie  
R\$Quantidade  
xValor(-) Valor do Documento  
2.415,97

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+ Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS:  
34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICÍPIO DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22  
83260-000 MATINHOS PR

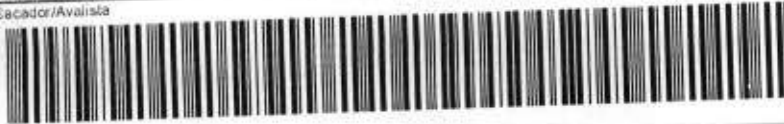
CNPJ: 76.017.466/0001-61

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista







# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007466/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Nº CONTA 331

CREDOR 6787-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CPF/CNPJ 34.028.316/0020-76  
ENDEREÇO Rua: Joao Negrao-Bloco 1-2o and FONE (4103310-2153 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 43 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 171 EMISSÃO 20.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 218.049,74 VALOR DO EMPENHO 141,36 SALDO ATUAL 217.908,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	1Servicos postais.	141,36	141,36

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00352

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 141,36

CONFERENTE  
  
IVANDERSON JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/09  
CHEQUE Nº 045.00  
BANCO 3903  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/09/17  
LIQUIDAÇÃO    

EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:              
NOME/CPF ASSINATURA



